

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE MAIRIPORA						CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES									
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2016		Ate o Bimestre/ 2015				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	10.266.970,00	10.266.970,00	19.755.262,36		12.037.130,79				
RECEITAS CORRENTES	10.266.970,00	10.266.970,00	19.755.262,36		12.037.130,79				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	4.900.970,00	4.900.970,00	4.132.599,35		4.005.003,04				
Pessoal Civil	4.900.970,00	4.900.970,00	4.132.599,35		4.005.003,04				
Ativo	4.657.010,00	4.657.010,00	3.912.173,35		3.810.001,12				
Inativo	243.960,00	243.960,00	220.426,00		195.001,92				
Receita Patrimonial	5.315.000,00	5.315.000,00	15.587.851,72		8.026.147,69				
Receitas de Valores Mobiliarios	5.315.000,00	5.315.000,00	15.587.851,72		8.026.147,69				
Outras Receitas Correntes	51.000,00	51.000,00	34.811,29		5.980,06				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00			1.891,22				
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	34.811,29		4.088,84				
RECEITAS DE CAPITAL									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	15.119.599,36	15.119.599,36	15.710.511,42		13.677.587,90				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	25.386.569,36	25.386.569,36	35.465.773,78		25.714.718,69				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	16.000.900,00	16.093.483,12	14.973.996,78	12.734.789,51	14.850.659,05	12.629.095,15	105.694,36		
ADMINISTRACAO	1.139.900,00	1.139.900,00	614.943,17	564.554,03	577.695,61	537.579,47	26.974,56		
Despesas Correntes	1.033.900,00	1.033.900,00	592.038,87	460.286,57	554.791,31	433.312,01	26.974,56		
Despesas de Capital	106.000,00	106.000,00	22.904,30	104.267,46	22.904,30	104.267,46			
PREVIDENCIA	14.861.000,00	14.953.583,12	14.359.053,61	12.170.235,48	14.272.963,44	12.091.515,68	78.719,80		
Pessoal Civil	14.750.000,00	14.842.583,12	14.359.053,61	12.170.235,48	14.272.963,44	12.091.515,68	78.719,80		
Aposentadorias	11.000.000,00	11.092.583,12	11.092.583,12	9.436.534,87	11.092.583,12	9.436.534,87			
Penseoes	2.400.000,00	2.400.000,00	2.205.810,86	1.818.473,73	2.205.810,86	1.818.473,73			
Outros Beneficios Previdenciarios	1.350.000,00	1.350.000,00	1.060.659,63	915.226,88	974.569,46	836.507,08	78.719,80		
Outras Despesas Previdenciarias	111.000,00	111.000,00							
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	111.000,00	111.000,00							
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	67.000,00	67.000,00							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	16.067.900,00	16.160.483,12	14.973.996,78	12.734.789,51	14.850.659,05	12.629.095,15	105.694,36		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	9.318.669,36	9.226.086,24	20.491.777,00	12.979.929,18	20.615.114,73	13.085.623,54	---		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR				APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				0,00	
Plano Financeiro				0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario				0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				9.318.669,36	
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERIODO DE REFERENCIA	
				2016	2015
Caixa				0,00	0,00
Bancos Conta Movimento				231.257,33	467.832,73
Investimentos				93.182.469,28	74.466.753,21
Outros Bens e Direitos				0,00	1.179.045,30
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)		15.119.599,36	15.119.599,36	15.710.511,42	13.677.587,90
Receita de Contribuicoes		13.832.099,36	13.832.099,36	14.245.574,81	12.463.386,98
Patronal		13.832.099,36	13.832.099,36	14.245.574,81	12.463.386,98
Pessoal Civil		13.832.099,36	13.832.099,36	14.245.574,81	12.463.386,98
Ativo		13.832.099,36	13.832.099,36	14.245.574,81	12.463.386,98
Outras Receitas Correntes		1.287.500,00	1.287.500,00	1.464.936,61	1.214.200,92
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)		15.119.599,36	15.119.599,36	15.710.511,42	13.677.587,90
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
				Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
ADMINISTRACAO (XI)		67.000,00	67.000,00		
Despesas Correntes		67.000,00	67.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)		67.000,00	67.000,00		
				DESPESAS LIQUIDADAS	
				Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
				Em 2016	Em 2015

CONAM 1.1-2016

FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JAN/2017 e hora de emissao 16:24

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema 4R

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL
CRC-246.492/0-5

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-205.961.588-74

MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-732.401.417-87